

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	<i>72 057 332 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 057 332 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	<i>72 057 332 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>72 057 332 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -

uchwała, co następuje

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym:-----

<i>ogółem:</i>	72 057 332 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	72 057 332 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 WRZEŚNIA 2019 R.
W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W
DRODZE EMISJI Z PRAWEM POBORU NOWYCH AKCJI, OFERTY
PUBLICZNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI, USTALENIA DNIA 7 LISTOPADA
2019R. JAKO DNIA PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI,
DEMATERIALIZACJI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE
I WPROWADZENIE DO OBROTU PRAW POBORU, PRAW DO AKCJI ORAZ
AKCJI NOWEJ EMISJI NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM
PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 10 ust. 1 i § 47 pkt) 12 i 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Uchyła się uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. -----
2. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 zł oraz nie wyższą niż 1.100.000.000 zł do kwoty nie niższej niż 750.000.010 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) zł oraz nie wyższej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda („Akcje Nowej Emisji”). -----
3. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że – niezależnie od powyższego – Akcje Nowej Emisji nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom. -----

4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- (a) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych; -----
- (b) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych. -----
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2.

1. Ustala się dzień 7 listopada 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”). -----
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”). -----
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których

mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----

5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”). -----
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit. (c) niniejszej Uchwały. ---

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; -----
 - (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; -----
 - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji; -----
 - (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: -----
 - (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej; -----
 - (b) zaoferowania Akcji Nowej Emisji nieobjętych w zapisach podstawowych oraz w zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom; -----
 - (c) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w

wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH; --

- (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w drodze oferty publicznej, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
- (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej. -----

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały; -----
- (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji; -----
- (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym. -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie: -----

- (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru; -----
- (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji; -----
- (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji. -----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. ----

3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: -----

- (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru; -----

- (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji, przy czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii ubiegania się lub nieubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----
- (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji. -----
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.” -----
zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.” -----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: -----
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są: -----
1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.
2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:
1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.
2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.
3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.”

3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 oraz § 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji. ---
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. -----

§ 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 96,08 % (dziewięćdziesiąt sześć całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 72 057 332 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym:-----

ogółem:	72 057 332 głosów, -----
głosów „za”	72 057 322 głosów, -----
głosów „przeciw”:	10 głosów, -----
głosów „wstrzymujących się”:	0 głosów. -----